

## Wijzigingsvoorstel ImZTC en RGBZ a.g.v. Selectielijst

Datum: 6 oktober 2016

Ter behandeling in Expertgroep Informatiemodellen dd. 13-10-2016, agendapunt 6

In december 2015 heeft de VNG het definitieve ontwerp van de '[Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017](#)' gepubliceerd. De Selectielijst specificeert de bewaar- en vernietigingstermijnen van archiefbescheiden. Deze versie heeft een andere opzet dan de voorgaande: zij is afgestemd op het zaakgericht werken en de ZTC2. In ImZTC en RGBZ zijn gegevens opgenomen die de archiveringskenmerken van een zaakdossier bepalen. De nieuwe Selectielijst heeft hiervoor consequenties. Hieronder doen n ik we een voorstel ~~hoe hiermee om te gaan voor~~ aanpassing van het ImZTC naar versie 2.2 en van het RGBZ naar versie 2.1 teneinde deze informatiemodellen in overeenstemming te brengen met de nieuwe Selectielijst.

### Selectielijst

De nieuwe Selectielijst is procesgericht opgezet en onderscheidt 29 procestypen. Per procestype worden de resultaten benoemd van de behandeling van processen van dat type (zie de tabel aan het einde). Per resultaat wordt gespecificeerd hoe lang een dossier (van een proces met dat resultaat) bewaard moet blijven. Tot zover is dit overeenkomstig de wijze waarop dit nu in ImZTC is uitgewerkt. De Selectielijst gaat evenwel verder, met meer detaillering en een twee-stappen bewaartermijn (zie de bijlage voor een beschrijving daarvan).

Gezien wet- en regelgeving is niet voor elk proces van een procestype de vernietigingstermijn gelijk bij hetzelfde resultaat. Om die reden is het procesobject geïntroduceerd: "het onderwerp waarop een zaak betrekking heeft" (zie de tabel aan het einde). Het resultaat van een proces van een procestype in combinatie met de aard van het procesobject bepaalt de bewaartermijn (zie bijlage voor voorbeelden).

De bewaar- of vernietigingstermijn is in twee delen gesplitst (zie onderstaande figuur):

- Procestermijn: "de periode waarin het zaakdossier actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van andere processen van de organisatie", bijvoorbeeld de periode waarover een verleende vergunning geldt is.
- Bewaartermijn: "de periode waarin archiefbescheiden, na vervallen van het bedrijfsvoeringsbelang, nog worden bewaard".

procesfase	procestermijn	bewaartermijn
------------	---------------	---------------

*creatie  
zaakdossier*

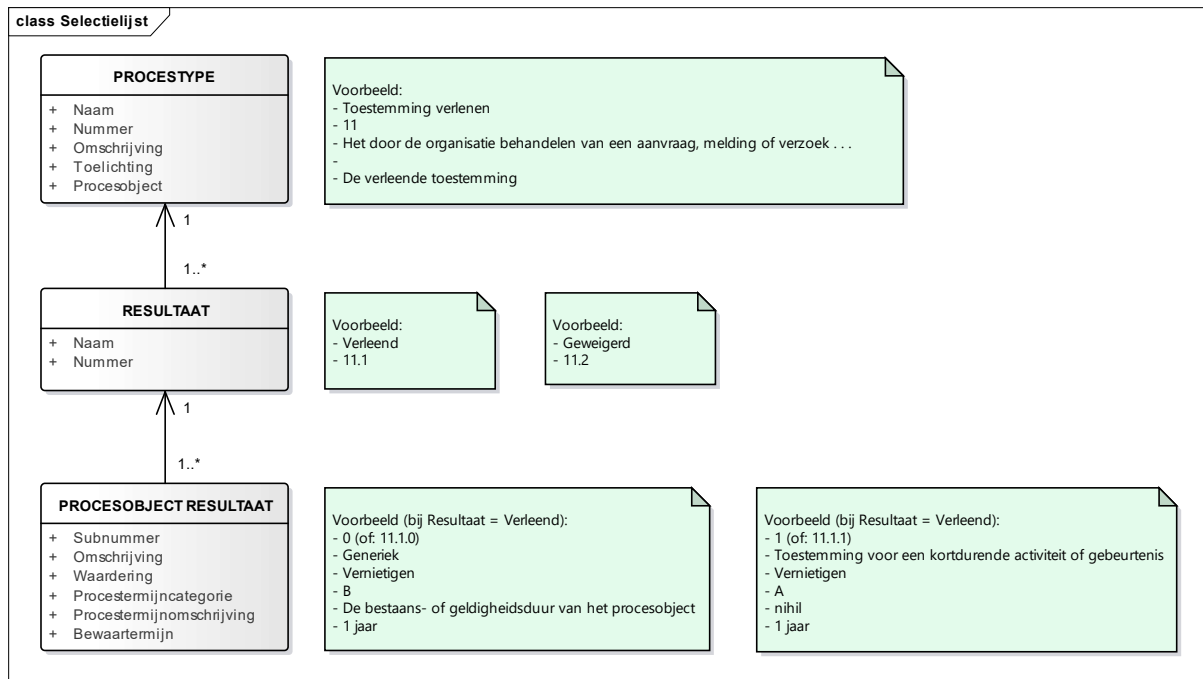
*afhandeling  
zaak*

*bedrijfsvoerings-  
belang vervallen*

*vernietiging of overbrenging  
zaakdossier*

Alleen voor de bewaartermijn wordt een specificatie in jaren gegeven. De procestermijn is nihil dan wel afhankelijk van (de aard van) het eerder genoemde procesobject (zie bijlage voor voorbeelden). In de selectielijst worden vijf categorieën van procestermijnen onderscheiden (zie bijlage, bladzij 14). Voor twee van de vijf categorieën (A en C) is de vernietigingsdatum bij afronden van de zaak te bepalen op basis van de einddatum van de zaak. Voor twee andere categorieën (D en E) is deze bij afronden van de zaak te bepalen op basis van een gegeven dat gedurende de uitvoering van de zaak van een waarde is voorzien dan wel de waarde van een gegeven van een zaakobject. Voor de overige categorie (B) is de vernietigingsdatum afhankelijk van de levensduur van het procesobject.

In onderstaand informatiemodel structureren we de gegevens van de Selectielijst.



## ImZTC en RGBZ

Het ImZTC voorziet in zaaktypen en bij een zaaktype behorende resultaattypen. Voor de hand liggend is dat een zaaktype 'van een Selectielijst-procestype is'. Daarmee kan voor elk zaaktype bepaald worden tot welk procestype het behoort en daarmee ingezoomd worden op de Selectielijst. Voorstel is om de een groep attribuutsoort 'Selectielijst-procestype' toe te voegen aan Zaaktype bestaande uit de attribuutsoorten 'Naam', 'Nummer' en 'Procesobjecttype'.

Het ImZTC kent maar één niveau van resultaattypen waarvan de bewaar- en vernietigingskenmerken gespecificeerd worden. Dit komt overeen met het laagste niveau waarop in de Selectielijst resultaten benoemd worden (in relatie tot het procesobject; 'Procesobjectresultaat' in bovenstaande figuur). Voorstel is om Resultaattype uit te breiden met de desbetreffende Selectielijst-gegevens, voor zover nog niet aanwezig. D.w.z. geen tussenniveau 'Resultaat' op te nemen zoals gemodelleerd in bovenstaande figuur. Nieuwe attribuutsoorten zijn dan 'Procesobjectomschrijving' en 'Procestermijnomschrijving'. Het subnummer waarmee in de Selectielijst het resultaat per procesobject aangeduid wordt, wordt vastgelegd met de bestaande attributsoort 'Selectielijstklasse'. De unieke identificatie van een Resultaattype bestaat dan uit de combinatie van de identificatie van het bijbehorende Zaaktype met de Resultaattypeomschrijving ('Naam' in bovenstaande figuur; bijvoorbeeld "verleend") en de Procesobjectomschrijving (bijvoorbeeld "Toestemming voor een kortdurende activiteit of gebeurtenis"). Laatstgenoemd attribuutsoort betreft een wijziging van (cq. toevoeging aan) de unieke identificatie van Resultaattype.

Het ImZTC kent al gegevens een attribuutsoort die informatie verschaffen over de startdatum van de bewaar- of cq. vernietigingstermijn (start van de Selectielijst-Bewaartermijn cq. einde van de Selectielijst-Procestermijn) indien dit niet de einddatum van de zaak is: 'Bron datum archiefprocedure'. Dit lijkt nog niet alle situaties (categorieën) van de Selectielijst te dekken. Voorstel is om dit te analyseren en waar mogelijk aan te passen. Hiermee moeten de vijf categorieën van de procestermijn gecodeerd kunnen worden. We stellen de volgende (aanpassing van de) enumeratie voor:

- Cat. A: de procestermijn is nihil, bewaartermijn start op einddatum zaak: 'afgehandeld'.

- Cat. B: de procestermijn eindigt cq. de bewaartermijn start bij het einde van de geldigheid van het procesobject.
  - indien het procesobject een besluit is, dan start de bewaartermijn op de einddatum van dat besluit: 'vervaldatum besluit'; een desbetreffend besluit is van één van de BESLUITTYPE van de relatie 'RESULTAATTYPE leidt tot BESLUITTYPE'.
  - indien het procesobject een (zaak)object is, dan start de bewaartermijn op de einddatum geldigheid van dat object (bijvoorbeeld de overlijdensdatum van een natuurlijk persoon of de slooptdatum van een pand): 'zaakobject'; met de relatiesoort 'RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevant ZAAKOBJECTTYPE' wordt aangegeven om welke type (zaak)object het gaat; met de attribuutsoort 'Attribuutsoort' wordt aangegeven welke attribuutsoort van het zaakOBJECT (in het RGBZ) het betreft.
  - indien het procesobject een grelateerde zaak is dan start de bewaartermijn op de einddatum van die zaak: 'zaak'; de desbetreffende zaak is van één van de ZAAKTYPE van 'ZAAKTYPE heeft grelateerd ZAAKTYPE' waarbij bedoeld wordt op het grelateerde zaaktype.
  - indien van het procesobject zaaktypespecifieke eigenschappen zijn opgenomen en één daarvan betreft de einddatum geldigheid daarvan, dan start de bewaartermijn op die einddatum: 'eigenschap'; met de relatiesoort 'RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP' wordt aangegeven om welke EIGENSCHAP het gaat.
  - indien (het einddatumveld van) het procesobject niet bekend is binnen de specificatie van zaaktypen: 'ander datumkenmerk'; met de attribuutsoort 'Objecttype' wordt aangegeven welk procesobject in welke registratie het betreft; met de attribuutsoort 'Attribuutsoort' wordt aangegeven welke attribuutsoort van dat procesobject het betreft.
- Cat. C: de procestermijn beslaat een vast aantal jaren d.w.z. de bewaartermijn start na een vast aantal jaren na afronding van de zaak: 'termijn' in combinatie met de attribuutsoort 'Procestermijn' voor het vastleggen van de duur van de procestermijn.
- Cat. D: gelijk aan categorie B met dien verstande dat dat einddatum van het procesobject gedurende de uitvoering van de zaak bekend wordt. Dat dit benodigd is wordt aangegeven met de attribuutsoort 'Einddatum bekend'.
- Cat. E: de procestermijn is nihil en de bewaartermijn start op basis van een datumkenmerk van het procesobject.
  - indien het procesobject een besluit is, dan start de bewaartermijn op de ingangsdatum van dat besluit: 'ingangsdatum besluit'; een desbetreffend besluit is van één van de BESLUITTYPE van de relatie 'RESULTAATTYPE leidt tot BESLUITTYPE'.
  - indien het procesobject een (zaak)object is, dan start de bewaartermijn op een datumkenmerk van dat object, niet zijnde de einddatum geldigheid (bijvoorbeeld de geboortedatum van een natuurlijk persoon): 'zaakobject'; met de relatiesoort 'RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevant ZAAKOBJECTTYPE' wordt aangegeven om welke type (zaak)object het gaat; met de attribuutsoort 'Attribuutsoort' wordt aangegeven welke attribuutsoort van het zaakOBJECT (in het RGBZ) het betreft.
  - indien van het procesobject zaaktypespecifieke eigenschappen zijn opgenomen en één daarvan betreft het bepalende datumkenmerk, dan start de bewaartermijn op die datum: 'eigenschap'; met de relatiesoort 'RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP' wordt aangegeven om welke EIGENSCHAP het gaat.
  - indien (het datumveld van) het procesobject niet bekend is binnen de specificatie van

zaaktypen: 'ander datumkenmerk'; met de attribuutsoort 'Objecttype' wordt aangegeven welk procesobject in welke registratie het betreft; met de attribuutsoort 'Attribuutsoort' wordt aangegeven welke attribuutsoort van dat procesobject het betreft.

Voor de enumeratie van de attribuutsoort 'Brondatum archiefprocedure' is het voorstel derhalve dat deze wordt uitgebreid met de waarden 'termijn' en 'zaakobject'. Aan RESULTAATTYPE is aldus het voorstel om toe te voegen de attribuutsoorten 'Objecttype', 'Attribuutsoort', 'Procestermijn', 'Einddatum bekend' en de relatiesoort 'RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevant ZAAKOBJECTTYPE'. Vanwege onderlinge samenhang stellen we voor het attribuutsoort 'Brondatum archiefprocedure' te hernoemen naar 'Afleidingswijze' en de attribuutsoorten 'Afleidingswijze', 'Objecttype', 'Attribuutsoort', 'Procestermijn' en 'Einddatum bekend' deel uit te laten maken van het nieuwe groepattribuutsoort 'Brondatum archiefprocedure'.

Het ImZTC kent de mogelijkheid om aan te geven dat documenten van bepaalde typen in een zaakdossier een bewaar- of vernietigingstermijn hebben die afwijkt van die van het gehele zaakdossier. In de Selectielijst kan dit niet gespecificeerd worden. Het wordt aan de archiefvormer overgelaten om een dossier al dan niet op te schonen bij overbrenging (naar een archiefbewaarplaats zoals een regionaal archief). Voorstel is om de huidige constructie in ImZTC te laten vervallen en te vervangen door een aanduiding (bij Resultaattype) of opschonen van toepassing is en zo ja. Een verdergaand voorstel is om tevens aan te kunnen geven, in het geval van opschonen, welke documenttypen in het dossier moeten blijven. Hiertoe vervalt de relatiesoort 'RESULTAATTYPE bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE' en de bijbehorende relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME. We voegen toe de groepattribuutsoort 'Opschonen' met attribuutsoorten 'Van toepassing' en 'Resterend'.

Zie één van de bijlagen voor de door te voeren wijzigingen in de specificaties van de objecttypen in het ImZTC.

## **RGBZ**

Het RGBZ kent nu als gegevens, in dit kader, onder meer het resultaat van de zaak en de vernietigingsdatum. Dat resultaat is nodig om, in combinatie met het zaaktype, het archiefregime (waardering) en de eventuele vernietigingsdatum te kunnen bepalen. Voorstel is om dit aan te passen op de specificatie van het laagste niveau van resultaten zoals zojuist toegelicht. Voor zover nu te overzien betekent dit alleen een wijziging van de definitie. Aangezien voorgesteld is om de unieke aanduiding van het RESULTAATTYPE te wijzigen, dient aan de ZAAK de attribuutsoort 'Procesobjectomschrijving' toegevoegd te worden.

Op basis van waarden van deze attribuutsoorten bij een Zaak kan, bij afronding van die zaak, weliswaar het van toepassing zijnde Resultaattype (en dus archiefregime) bepaald worden maar nog niet altijd de vernietigingsdatum. Deze is afhankelijk van de eerder genoemde procestermijn en de einddatum daarvan is niet altijd bekend bij afronding van de zaak. Om van een gearchiveerde zaak periodiek te kunnen bepalen of de procestermijn inmiddels beëindigd is, stellen we voor om attribuutsoorten bij de ZAAK op te nemen die het datumkenmerk van het procesobject identificeren waarmee het einde van de geldigheid van het procesobject wordt vastgelegd. Dit betreft het groepattribuutsoort 'Procesobject' met als attribuutsoorten 'Registratie', 'Objecttype', 'Identificatie' en 'Datumattribuutsoort'.

Een te bewaren zaakdossier wordt op enig moment overgebracht naar een archiefbewaarplaats. De mogelijkheid bestaat dat het dossier voorafgaand opgeschoond wordt. Dit is vermeld bij het desbetreffende resultaattype in een ZTC2 conform ImZTC (zie hiervoor). Niet ondenkbaar is dat het desbetreffende zaaktype of bijbehorend resultaattype op het moment van overbrengen niet meer

bestaat. De informatie over al dan niet opschonen is dan niet meer bekend. We stellen derhalve voor om de specificaties in een ZTC2 over het opschonen vast te leggen bij de zaak bij afronding daarvan d.m.v. de attribuutsoort 'Opschonen' bij ZAAK. Dit bevat, indien van toepassing, de informatie zoals vastgelegd met de attribuutsoort 'Opschonen.Resterend' zoals opgenomen bij RESULTAATTYPE in het ImZTC (zie hiervoor).

Zie één van de bijlagen voor de door te voeren wijzigingen in de specificaties van de objecttypen in het RGBZ.

### **Gevraagd**

Aan de Expertgroep IM wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen voor het verwerken van de nieuwe Selectielijst in ImZTC en RGBZ. Naar aanleiding daarvan wordt dit uitgewerkt tot nieuwe conceptversies van ImZTC en RGBZ. Deze worden ter review voorgelegd in de GEMMA-discussie-community. Eventuele opmerkingen worden verwerkt. Het resultaat wordt de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Verdere vragen:

- Is het zinvol de Selectielijst uit te werken naar voorbeeldzaken waaruit de 'vertaling' per selectielijstregel naar de ZTC2 cq. ImZTC blijkt?
- Leidt dit tot versie 2.2 van het ImZTC (huidige versie is 2.1)?
- Leidt dit tot een aanpassing van het weliswaar goedgekeurde maar nog niet vastgestelde RGBZ 2.0 (dat nog 'concept' in de naamgeving heeft staan) of tot versie 2.1?

### **Bijlagen:**

- Procestypen met bijbehorende procesobjecten en resultaten.
- Specificatie van wijzigingen in objecttypen van het ImZTC (separaat document).
- Specificatie van wijzigingen in objecttypen van het RGBZ (separaat document).
- Extract document Selectielijst, par. 1.4 (separaat document).
- Opsomming bewaartermijnen naar typen archiefbescheiden (separaat document).

## Bijlage: Procestypen met bijbehorende procesobjecten en resultaten

Procestype	Procesobject	Resultaten
Aangifte doen	De aangifte	Afgebroken / Afgehandeld
Aangiften behandelen	De aangifte	Afgebroken / Geweigerd / Verwerkt
Adviseren	Het advies	Afgebroken / Niet verstrekt / Verstrekt
Beleid en regelgeving opstellen	Het beleid of regelgeving	Afgebroken / Ingetrokken / Niet doorgedaan / Vastgesteld
Betalen en innen	De vordering of schuld	Afgebroken / Betaald / Geïnd / Niet betaald / Niet geïnd
Betwisten	Het object waar het geschil betrekking op heeft	Afgebroken / Afgehandeld
Evaluatie uitvoeren	Het object waar de evaluatie betrekking op heeft	Afgebroken / Uitgevoerd
Gebeurtenis organiseren	De gebeurtenis	Afgebroken / Afgehandeld
Gegevens administreren / verwerken	De verwerkte gegevens	Afgebroken / Niet verwerkt / Verwerkt
Geschillen behandelen	Het object waar het geschil betrekking op heeft	Afgebroken / Afgehandeld
Heffen	De heffing	Afgebroken / Niet opgelegd / Opgelegd
Informereren	De verstrekte of gepubliceerde informatie	Afgebroken / Uitgevoerd
Instellen en inrichten organisatie	De vastgestelde organisatie inrichting	Afgebroken / Ingericht / Ingesteld / Niet doorgedaan / Opgeheven
Onderhouden en repareren	Het object waarop het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd	Afgebroken / Niet uitgevoerd / Uitgevoerd
Openbare ruimte inrichten	De voorziening in de openbare ruimte	Afgebroken / Niet uitgevoerd / Uitgevoerd
Overeenkomsten aangaan	De overeenkomst	Aangegaan / Afgebroken / Beëindigd / Niet doorgedaan
Personen aanstellen	Het dienstverband	Aangesteld / Afgebroken / Beëindigd / Gewijzigd / Niet aangesteld / Niet gewijzigd
Plannen opstellen	Het plan	Afgebroken / Niet vastgesteld / Vastgesteld
Product of dienst aanvragen	Product of dienst	Afgebroken / Niet verkregen / Verkregen
Producten en diensten leveren	Het geleverde product of de geleverde dienst	Afgebroken / Geleverd / Ingetrokken / Niet geleverd
Status aanvragen	De status	Afgebroken / Niet verkregen / Verkregen
Status toekennen	De status	Afgebroken / Beëindigd / Niet toegekend / Toegekend
Toestemming verlenen	De verleende toestemming	Afgebroken / Geweigerd / Ingetrokken / Verleend / Verwerkt
Toestemming vragen	De verkregen toestemming	Afgebroken / Geweigerd / Verkregen
Toezicht en handhaving ondergaan	Het object waarop het toezicht of de handhaving betrekking op heeft	Afgebroken / Afgehandeld
Toeziën en handhaven	Het vastgelegde eindresultaat van het proces	Afgebroken / Handhaving uitgevoerd / Toezicht uitgevoerd
Verzoeken behandelen	Het handelen van de organisatie op basis van het verzoek	Afgebroken / Afgewezen / Ingewilligd
Voorziening aanvragen	De voorziening	Afgebroken / Niet toegekend / Toegekend

Voorzieningen verstrekken	De voorziening	Afgebroken / Beëindigd / Geweigerd / Verstrekt
---------------------------	----------------	---